

秦皇岛经济技术开发区水务局部门 2021年预算公开

二〇二一年三月

目 录

一、秦皇岛经济技术开发区水务部门 2021 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

第五部分 绩效预算信息情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 国有资产信息

第八部分 名词解释

第九部分 其他需要说明的事项

二、秦皇岛经济技术开发区水务部门 2021 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2021 年水务部门预算公开表)

三、秦皇岛经济技术开发区水务局 2021 年度部门预算公开绩效信息

秦皇岛经济技术开发区水务部门 2021 年度预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。
2. 执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，

承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

4. 水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。

5. 防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。

6. 负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。

7. 水利行政管理工作。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合

事务管理：加强机关事务性管理，开展自身能力建设。

部门机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区水务局	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区水务局水务管理中心	事业	正股级	财政性资金基本保证

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入640.56万元，其中：一般公共预算拨款收入640.56万元。

2、支出说明

2021年部门支出预算为640.56万元，其中基本支出346.79万元，包括人员经费323.69万元和日常公用经费23.1万元；项目支出293.77万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加32.31万元，其中：基本支出增加29.86万元，主要是基本养老保险费与绩效工资的预算增加；项目支出增加2.45万元，主要是孤家子、往子店报废论证编制费和洪水区域影响、水土保持区域评估评审费等预算增加。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.10万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

部门2021年“三公经费”为2.39万元，一、因公出国（境）费0万元；二、公车购置及运维

费 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行费 2.22 万元；三、公务接待 0.17 万元。2020 年“三公经费”为 2.39 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行费 2.22 万元；三、公务接待 0.17 万元。部门 2021 年“三公经费”预算与上年持平。

第五部分 绩效预算信息情况

总体绩效目标：

- 一、扎实做好防汛办公室日常工作，加强对防汛指挥部各成员单位督导和防汛工作落实情况检查。
- 二、对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理。
- 三、加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁。
- 四、进一步提升水务管理水平，行政审批办结率达到 100%；水行政执法投诉、举报调查处理率达到 100%。
- 五、大力推进节能降耗工作。加大宣传工作力度，努力提高全民节水意识，有效防止水资源浪费。
- 六、完成局班子会议议定事项、上级机关交办的工作任务以及其他与考核相关的各项工作。

职责分类绩效目标：

一、水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

- 1、组织实施水利工程项目建设。绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务。

2、编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。绩效目标：年度维修养护工程质量合格量占年度维修养护工程总量的比例。

3、建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。绩效目标：实际完工项目数量与当年应完工项目数量的比例。

4、在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。绩效目标：实际完成任务数量占当年应完成任务数量的比例。

5、落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。绩效目标：按照国家规定，已经落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比例。

6、开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。绩效目标：实际完成任务数量占当年应完成任务数量的比例。

二、组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。

1、统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。绩效目标：实际完成任务占当年应完成任务的比例。

2、组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。绩效目标：实际治理水土流失面积与当年应完成任务面积的比例。

三、组织指导全区水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

1、地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。绩效目标：准确水情报汛占当年水情报汛的比例。

2、负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。绩效目标：实际完成工程数量占当年应完成工程数量

的比例。

3、水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。绩效目标：科技创新成果转化为商品的比例。

四、依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

1、编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区工管委交办的其他事项等行政管理事项。

2、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

预计完成预计全年完成编制工作的 95%为优秀，全年完成编制工作的 90%为良，全年完成编制工作的 85%为中、全年完成编制工作的 85%以下为差。

实现年度发展规划目标的保障措施

一、加强水资源的统一管理，努力提高开发区项目建设水资源承载能力。（1）严格取水许可审批和监督管理工作，加大地下水的管理力度，规范水资源费征收工作。（2）提高用水效率，继续加

大规模以上单位计划用水管理工作。（3）按照十二五规划节水型城市建设整体布署，继续开展好节水型企业（单位）、节水型社区的创建活动。

二、搞好服务“双农”工作，保障区域人畜饮水、农业用水安全。加大对农业农田水利的扶持力度，切实保障农业灌溉用水安全。在前期对全区饮水安全工作调查的基础上，再次进行全覆盖、撒网式调查，保证农村安全饮水无遗漏。按照社会主义新农村建设的具体要求，把握好政府引导、科学规划、因地制宜、循序渐进、务求实效六个原则，严把质量关，做到建成一处，发挥效益一处，有效促进农村人饮建设协调发展。

三、保护河道水生态环境，打造良好的河道景观环境。认真整治开发区河道环境卫生，采取多部门联合执法进一步加大河道巡查、保洁力度及环境保持，做好入河排污口设置审批和监管工作，着力营造美观、洁净的河道环境新秩序。

四、认真抓好安全生产工作。严格落实各项责任制，切实加强安全生产管理，做好办公场所的防火、防电、防盗工作；做好在建工程监管与橡胶坝日常运行管理工作，确保设备、人员安全，不发生安全事故。

五、加强机关文化和水务队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。以开展学习教育为载体，加强政治理论、业务知识、现代管理知识的学习，不断提高水务执法水平和办事效率，培养一支政治敏锐、思想纯真、作风扎实、素质过硬、能打胜仗的队伍。按照网格化精细管理、全覆盖徒步巡查的具体要求，继续做好日常水政巡查不间断，发现问题不截留，及时查处不放松，使水事案件早发现、早阻止、早解决。要敢于碰硬钉子，对违法违章案件严格依法行政、依法办事，维护水法规的严肃性，保护好水工程设施，努力遏制新的水事违法行为的发生。开展监察人员业务知识培训，努力提高水政监察队员整体的业务知识和执法能力，为水利事业的发展提供有力的保障。进一步梳理行政审批依据、规范审批流程，通过发放行政审批明白纸、网上公开行政审批依据、流程、审批结果等方式完善行政审批公开，确保权力阳光运行，为开发区、为开发区人民提供优质服务。

部门职责-工作活动绩效目标

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、统一管理全区水资源	70	组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作	促进水资源的可持续发展，保护生态环境					
1、水资源管理	0	统一管理全区水资源，组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源管理制度。	促进水资源的可持续发展	年度任务完成率	80%以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
2、水土保持	70	组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。	保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。	水土流失治理面积率	80%以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
二、水利水电项目建设与管理	209.71	水利水电项目的建设与管理。	按期完成水利项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。					
1、水利工程建设	0	组织实施水利工程项目建设。	资金到位后，按期保质保量完成水利项目建设任务。	项目完工率	80%及以上	70%及以上	65%及以上	65%以下
2、保障农村饮水安全	10	在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮	资金到位后，保障农村供水安全	任务完成率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		水不安全问题。			上	上	上	
3、河道管理，运行及维护。	56	指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。	资金到位后，年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。	质量验收合格率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
				运行故障率	5%及以下	8%及以下	15%及以下	15%以上
4、水利工程运行与维护	143.71	编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。	工程运行故障率	2%及以下	5%及以下	8%及以下	8%以上
				工程质量验收合格率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
三、公共服务	14.06	防汛抗旱	最大限度降低洪涝旱灾造成的损失					
1、防汛抗旱	14.06	负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。	资金到位后，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	工程完成率	85%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
四、水利政务管理	0	依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。					
1、综合业务管理	0	编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。	依法依规完成工作任务，推进科学决策	工作任务完成率	85%以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
2、综合事务管理	0	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	确保机关工作正常运行	工作任务完成率	85%以上	75%及以上	70%及以上	70%以下

第六部分 政府采购预算情况

2020年，安排政府采购预算231.71万元。具体内容见下

表。

单位：万元

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计	231.71						231.71	231.71	231.71				
秦皇岛经济技术开发区 水务局小计	231.71						231.71	231.71	231.71				
橡胶坝、闸坝、水库人员 劳务费	116.71	职业中 介服务	C0809	年	1	116.71	116.71	116.71	116.71				
洪水区域影响、水土保持 区域评估评审费	115.00	水利工 程研究 服务	C010317	次	1	45.00	45.00	45.00	45				
洪水区域影响、水土保持 区域评估评审费	115.00	其他水 利管理 服务	C1199	次	1	70.00	70.00	70.00	70				

第七部分 国有资产信息

上年末固定资产金额为 165.50505 万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产设备等。

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	147	165.50505
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	2	45.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	120.14505

2021 年拟采购资产情况表

金额单位：万元

单位名称	单位	单价	数量	金额

第八部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 功能分类名词解释：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离、退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（4）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第九部分 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2021 年部门预算绩效信息

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.孤家子、往子店报废论证编制费绩效目标表	6
2.全省防汛电视电话视频会议网络维护费绩效目标表	7
3.防汛自动传真系统运行保障维护费绩效目标表	8
4.汛期水利工程监控网络运行费绩效目标表	9
5.防汛抗洪应急演练资金绩效目标表	10
6.防汛物资储备绩效目标表	11
7.全区水利设施（橡胶坝及闸坝）监控保障维护费绩效目标表	12
8.河道堤防日常维修养护（全区城市河堤全长约 51 公里）、水库安全鉴定绩效目标表	13
9.全省防汛电视电话视频会议网络运行费绩效目标表	14
10.防汛卫星电话通信服务费绩效目标表	15
11.洪水区域影响、水土保持区域评估评审费绩效目标表	16
12.橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费绩效目标表	17

13.橡胶坝、闸坝、水库日常经费绩效目标表	18
14.防汛用品绩效目标表	19
15.河道警示标志制作安装经费绩效目标表	20
16.牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费绩效目标表	21
17.农村饮水设备维修养护绩效目标表	22

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标：

（一）、扎实做好防汛办公室日常工作，加强对防汛指挥部各成员单位督导和防汛工作落实情况检查。

（二）、对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理。

（三）、加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁。

（四）、进一步提升水务管理水平，行政审批办结率达到 100%；水行政执法投诉、举报调查处理率达到 100%。

（五）、大力推进节能降耗工作。加大宣传工作力度，努力提高全民节水意识，有效防止水资源浪费。

（六）、完成局班子会议议定事项、上级机关交办的工作任务以及其他与考核相关的各项工作。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标：

（一）、水资源管理

绩效目标：促进水资源的可持续发展。

绩效指标：年度任务完成率。

（二）、水土保持

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

绩效指标：水土流失治理面积率。

（三）、水利工程建设

绩效目标：资金到位后，按期保质保量完成水利项目建设任务。

绩效指标：项目完工率。

（四）、保障农村饮水安全

绩效目标：资金到位后，保障农村供水安全。

绩效指标：任务完成率。

（五）、河道管理，运行及维护

绩效目标：资金到位后，年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

绩效指标：质量验收合格率。运行故障率。

（六）、水利工程运行与维护

绩效目标：年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

绩效指标：工程质量验收合格率。工程运行故障率。

（七）、防汛抗旱

绩效目标：资金到位后，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：工程完成率。

（八）、综合业务管理

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策。

绩效指标：工作任务完成率。

（九）、综合事务管理

绩效目标：确保机关工作正常运行。

绩效指标：工作任务完成率。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

（一）、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强水资源的统一管理，努力提高开发区项目建设水资源承载能力。做好严格取水许可审批和监督管理工作，加大地好节水型企业（单位）、节水型社区的创建活动。工作任务完成率。按照社会主义新农村建设的具体要求，把握好政府引导、科学规划、因地制宜、循序渐进、务求实效六个原则，严把质量关，做到建成一处，发挥效益一处，有效促进农村人饮建设协调发展。

（二）加强支出管理

认真按照城发局内控手册要求，加强对资金支出审批的管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控

按上级要求定期开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。加强机关文化和水务队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。

（四）、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。

（五）、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格按照城发局内控要求进行审批，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督

认真整治开发区河道环境卫生，采取多部门联合执法进一步加大河道巡查、保洁力度及环境保持，做好入河排污口设置审批和监管工作，着力营造

美观、洁净的河道环境新秩序。严格落实各项责任制，切实加强安全生产管理，做好办公场所的防火、防电、防盗工作；做好在建工程监管与橡胶坝日常运行管理工作，确保设备、人员安全，不发生事故。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研等

加强人员培训，开展监察人员业务知识培训，努力提高水政监察队员整体的业务知识和执法能力，为水利事业的发展提供有力的保障；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，特别是加大对好节水型企业（单位）、节水型社区的创建宣传活动。强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 孤家子、往子店报废论证编制费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	130311210W1HRAS5WPV S		项目名称	孤家子、往子店报废论证编制费		
预算规模 及资金用 途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。用于孤家子、往子店水利设施报废论证编制费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 孤家子、往子店水利设施不满足防护需求，为了保障人民生产生活的安全，进行报废论证编制。</p> <p>2. 孤家子、往子店水利设施不满足防护需求，为了保障人民生产生活的安全，进行报废论证编制。</p> <p>3. 孤家子、往子店水利设施不满足防护需求，为了保障人民生产生活的安全，进行报废论证编制。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	编制报废论证报告数量	≥1 份	实际工作需要	
	质量指标	编制论证满足工作要求	编制孤家子、往子店水利设施报废论证满足工作需求	是否	实际工作需要	
	时效指标	按工作计划时间执行	按工作计划及时编制完成	是否	实际工作需要	
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	是否	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	报废工作是否顺利开展	保证报废工作顺利开展	是否	实际工作需要	

2. 全省防汛电视电话视频会议网络维护费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	130311212NL4GVW9M7C2 A		项目名称	全省防汛电视电话视频会议网络维护费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	0
	预算数 0.4 万元。其中：财政资金 0.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付保障汛期期间网络运行畅通					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障视频会议圆满进行，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障视频会议圆满进行，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障视频会议圆满进行，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	故障次数	故障次数	≤1 次		
	质量指标	全省汛期电视电话会议正常进行	保障全省汛期电视电话会议正常进行	是否		
	时效指标	及时性	及时维护电视电话视频会议网络，保证汛期视频会议畅通，及时沟通防汛工作	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超出预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	进一步改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	推动防汛工作的展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	持续提高		

3. 防汛自动传真系统运行保障维护费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	130311214A511MP2L5G3 S		项目名称	防汛自动传真系统运行保障维护费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	0
	预算数 0.1 万元。其中：财政资金 0.1 万元，其他资金 0 万元。用于防汛自动传真系统运行保障维护费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 保障汛期水利工程自动传真系统正常运转，及时开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。</p> <p>2. 保障汛期水利工程自动传真系统正常运转，及时开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。</p> <p>3. 保障汛期水利工程自动传真系统正常运转，及时开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护次数	维护保障次数	≥1 次		
	质量指标	汛期自动传真系统正常运转	保障汛期水利工程自动传真系统正常运转	是否		
	时效指标	及时性	及时维护防汛自动传真系统，保障系统正常运转，及时开展防汛工作	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超出预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	提供稳定的自动传真系统，保障防汛工作及时展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

4. 汛期水利工程监控网络运行费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	130311216C50F6G9D5N1 6		项目名称	汛期水利工程监控网络运行费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	0
	预算数 4.8 万元。其中：财政资金 4.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2021 年 6 个监控点，需要 6 条不小于 10 兆的光纤，每个网络运行费 8000 元/年，年总费用为 4.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 保障汛期水利工程监控点正常运转，及时开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障汛期水利工程监控点正常运转，及时开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障汛期水利工程监控点正常运转，及时开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监控点数量	6 个水利工程监控点	6 个		
	质量指标	水利工程监控点光纤网络通畅	6 个水利工程监控点光纤网络全部通畅	100%		
	时效指标	及时性	及时维护 6 个水利工程监控点光纤网络，保证防汛工作正常开展	100%		
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	保障防汛工作及时展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

5. 防汛抗洪应急演练资金绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121A9QOT7C1MAFL G		项目名称	防汛抗洪应急演练资金		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。按照市级防指要求，各县区入汛前需进行防汛应急演练+培训+值班用品+办公用品。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 提高防汛人员素质，更加科学、有效的开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 2. 提高防汛人员素质，更加科学、有效的开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 3. 提高防汛人员素质，更加科学、有效的开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演练次数	组织防汛演练次数	≥1 次		
	质量指标	防汛应急演练物资验收合格率	防汛应急演练物资全部验收合格	100%		
	时效指标	及时性	及时采购应急物资，开展防汛抗洪应急演练和培训工作	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超出预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	推动防汛工作的展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

6. 防汛物资储备绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121BP1TE6TSOX4V 0		项目名称	防汛物资储备		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买防汛用雨衣、雨鞋、雨伞、铁锹、远程对讲机>100 公里、编织袋、强光手电、铁丝、叉裤、救生衣等防汛物资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 保障防汛工作稳定有序进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。</p> <p>2. 保障防汛工作稳定有序进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。</p> <p>3. 保障防汛工作稳定有序进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购足够防汛物资	是否采购充足的防汛物资	是否		
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	验收全部合格	100%		
	时效指标	及时性	及时采购防汛用品，发挥防汛抗旱减灾体系作用	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	推动防汛工作的展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

7. 全区水利设施（橡胶坝及闸坝）监控保障维护费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121CI0U76M7KFLS B		项目名称	全区水利设施（橡胶坝及闸坝）监控保障维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付保障汛期期间网络维护运行畅通。5 个监控点（祁连山路橡胶坝、天山路橡胶坝、2-4 号闸坝）每个监控点 4000 元，共 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 保障防汛工作通讯正常，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障防汛工作通讯正常，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障防汛工作通讯正常，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监控点数量	祁连山路橡胶坝、天山路橡胶坝、2-4 号闸坝监控点	5 个	实际工作需要	
	质量指标	汛期监控点网络运行通畅	保障汛期橡胶坝及闸坝 5 个监控点网络全部运行通畅	100%	实际工作需要	
	时效指标	及时性	及时维护 5 个网络监控点，保证网络运行通畅	100%	实际工作需要	
	成本指标	监控网络运行费	5 个监控点，每个监控点 4000 元/年	≤2 万元	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	水灾害造成伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	<5%	实际工作需要	
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	是否	实际工作需要	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	保障防汛工作及时展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	是否	实际工作需要	

8. 河道堤防日常维修养护（全区城市河堤全长约 51 公里）、水库安全鉴定

定绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121CWQM187T3LGA 0		项目名称	河道堤防日常维修养护（全区城市河堤全长约 51 公里）、水库安全鉴定		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于全区水库及城市河堤约 51 公里日常维修养护和烟台山水库安全鉴定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 符合防洪安全要求，强化水库及河道堤防日常维修养护管理，保持河势稳定，维护水库和河道安全，推动水利工程事业实现可持续性发展。</p> <p>2. 符合防洪安全要求，强化水库及河道堤防日常维修养护管理，保持河势稳定，维护水库和河道安全，推动水利工程事业实现可持续性发展。</p> <p>3. 符合防洪安全要求，强化水库及河道堤防日常维修养护管理，保持河势稳定，维护水库和河道安全，推动水利工程事业实现可持续性发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常维修养护城市河堤公里	全区 51 公里河道日常维修养护	≥51 公里	实际工作需要	
	质量指标	工程验收合格率	城市河堤约 51 公里维修养护工程验收合格率	100%	实际工作需要	
	时效指标	工程按时完成率	按时完成全区 51 公里河道日常维修养护工程	100%	实际工作需要	
	成本指标	不超预算	项目支出不超过预算数	是否	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高水库、河道堤防防护能力	强化水库、河道堤防防护能力，保持河势和水库稳定，维护河道及水库安全	是否	实际工作需要	
	可持续影响指标	维修养护后工程是否良性运行	维修后工程确保良性运行	是否	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	实际工作需要	

9. 全省防汛电视电话视频会议网络运行费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121EXTI9MYP53KR		项目名称	全省防汛电视电话视频会议网络运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	0
	预算数 1.44 万元。其中：财政资金 1.44 万元，其他资金 0 万元。主要用于全省防汛电视电话视频会议网络运行费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 保障视频会议圆满进行，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障视频会议圆满进行，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障视频会议圆满进行，更好地开展防汛工作，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	故障次数	出现网络故障次数	<1 次		
	质量指标	汛期电视电话会议网络运行通畅	保障汛期电视电话视频会议网络运行通畅	是否		
	时效指标	及时性	及时维护电视电话视频会议网络，保证汛期视频会议畅通，及时沟通防汛工作	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超出预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	推动防汛工作的展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

10. 防汛卫星电话通信服务费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121G6VEXP6YL0F0L		项目名称	防汛卫星电话通信服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	0
	预算数 0.32 万元。其中：财政资金 0.32 万元，其他资金 0 万元。主要用于市防办给开发区配备 8 部卫星电话的 6.7.8.9 月通信服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	100.00%
绩效目标	1. 保障防汛工作通讯正常，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障防汛工作通讯正常，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障防汛工作通讯正常，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫星电话数量	市防办给开发区配备 8 部卫星电话	8 部		
	质量指标	卫星电话通讯正常率	8 部防汛卫星电话全部通讯正常，保障防汛工作通讯正常畅通	100%		
	时效指标	及时性	及时维护卫星电话通讯网络，保证正常通讯	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超过预算数	是否		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	推动防汛工作的展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

11. 洪水区域影响、水土保持区域评估评审费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121GTIVM3NZHNNH 4		项目名称	洪水区域影响、水土保持区域评估评审费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	0
	预算数 115 万元。其中：财政资金 115 万元，其他资金 0 万元。用于洪水区域影响、水土保持区域评估评审报告编制费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证资金按时到位。 2. 保证资金按时到位。 3. 保证资金按时到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告数量	形成报告数量	≥2 份		
	质量指标	报告是否符合要求	报告是否符合要求	是否		
	时效指标	完成时间	按时完成报告编制	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出在预算内	是否		

12. 橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121MIEGIPDKFXS8 G		项目名称	橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费		
预算规模 及资金用途	预算数	116.71	其中：财政资金	116.71	其他资金	0
	预算数 116.71 万元。其中：财政资金 116.71 万元，其他资金 0 万元。用于橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	3 个橡胶坝，6 个闸坝	保障 3 个橡胶坝，6 个闸坝正常运转	9 个		
	质量指标	坝、库正常运转	橡胶坝及闸坝、水库日常工作正常运行	是否		
	时效指标	按工作计划执行	按橡胶坝及闸坝、水库各项工作及时安排人员完成	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超过预算数	是否		
效益指标	社会效益指标	保障人民的生命和财产安全	橡胶坝及闸坝、水库日常工作正常有效开展，保障人民的生命和财产安全	是否		
	可持续影响指标	橡胶坝及闸坝、水库持续正常运转	保障橡胶坝及闸坝、水库日常工作正常运转，保障橡胶坝及闸坝、水库正常运转，促进社会和谐稳定发展	是否		

13. 橡胶坝、闸坝、水库日常经费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121NTSHU37FG1PZ G		项目名称	橡胶坝、闸坝、水库日常经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于橡胶坝、闸坝、水库取暖费、水电费、劳保、水库、泵房、机械、电路、木屋设施、场地等零星维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。 2. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。 3. 保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	3 个橡胶坝，6 个闸坝	保障 3 个橡胶坝，6 个闸坝正常运转日常经费	9 个		
	质量指标	维修工程验收合格率	橡胶坝及闸坝、水库泵房、机械、电路、木屋设施、场地等零星维修工程全部验收合格。	100%		
	质量指标	劳保物资验收合格率	采购劳保物资全部验收合格。	100%		
	时效指标	按工作计划执行	按橡胶坝及闸坝、水库各项工作及时安排人员完成	是否		
	成本指标	不超预算	项目支出不超过预算数	是否		
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	保障橡胶坝及闸坝、水库日常工作正常有效开展，保障人民的生命和财产安全。	是否		
	可持续影响指标	橡胶坝、闸坝、水库正常运转	保障橡胶坝及闸坝、水库正常运转，发挥防护作用	是否		

14. 防汛用品绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121QWG07BUA5KQG 8		项目名称	防汛用品		
预算规模 及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买汛期值班室用蚊香器、蚊香片、杀虫剂、空调被、床单、枕巾、枕套、方便面等					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障防汛工作稳定有序进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用。 2. 保障防汛工作稳定有序进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用。 3. 保障防汛工作稳定有序进行，发挥防汛抗旱减灾体系作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购物资是否充足	采购物资是否充足	是否		
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	验收全部合格	100%		
	时效指标	及时性	及时采购防汛用品，发挥防汛抗旱减灾体系作用	及时完成		
	成本指标	不超预算	项目支出不超出预算数	是否		
效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%		
	社会效益指标	促进社会稳定	保障防汛工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	持续改善		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	改善防汛人员工作条件，有利于防汛工作的展开，减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，促进社会和谐稳定发展	进一步提高		

15. 河道警示标志制作安装经费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121RZSBST5GSZHQ P		项目名称	河道警示标志制作安装经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于河道警示标志、图版通报制作安装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 警示人们注意河道边安全，提高人民的安全意识，保障人民的生命和财产安全。 2. 警示人们注意河道边安全，提高人民的安全意识，保障人民的生命和财产安全。 3. 警示人们注意河道边安全，提高人民的安全意识，保障人民的生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作警示标志数量	制作警示标志数量	≥90 块		
	质量指标	验收合格率	河道警示标志、图版通报制作安装全部验收合格	100%		
	时效指标	安装工程按时完工率	按时制作安装河道警示标志、图版通报，全部按时安装完成	100%		
	成本指标	不超预算	预算内支出，不超预算	是否		
效益指标	社会效益指标	提升人民安全意识	警示人们注意河道边安全，提高人民的安全意识，起到警示作用	有效提升		
	可持续影响指标	安装完成后是否持续起到警示作用	河道警示标志、图版通报制作安装完成后是否持续起到警示作用	是否		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安装的河道警示标志、图版通报的满意度	≥95%		

16. 牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121YY7ACVG5PGZB 6		项目名称	牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证费		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于牛蹄寨闸、孙家庄闸报废论证编制费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 牛蹄寨闸、孙家庄闸已不满足防护需求，为了保障人民生产生活的安全，进行报废论证编制。</p> <p>2. 牛蹄寨闸、孙家庄闸已不满足防护需求，为了保障人民生产生活的安全，进行报废论证编制。</p> <p>3. 牛蹄寨闸、孙家庄闸已不满足防护需求，为了保障人民生产生活的安全，进行报废论证编制。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编制报告数量	编制报废论证报告数量	≥1 份	实际工作需要	
	质量指标	编制论证满足工作要求	编制孤家子、往子店水利设施报废论证满足工作需求	是否	实际工作需要	
	时效指标	按工作计划时间执行	按工作计划及时编制完成	是否	实际工作需要	
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	是否	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	报废工作是否顺利开展	保证报废工作顺利开展	是否	实际工作需要	

17. 农村饮水设备维修养护绩效目标表

332001 秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）

单位：万元

项目编码	13031121ZGFCG5HA3K95 H		项目名称	农村饮水设备维修养护		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内 23 村的集中供水设施和净水设备的维修与养护。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 保障农村饮水安全，促进了农村经济稳定增长和社会稳定，为构建和谐社会创造良好的条件。</p> <p>2. 保障农村饮水安全，促进了农村经济稳定增长和社会稳定，为构建和谐社会创造良好的条件。</p> <p>3. 保障农村饮水安全，促进了农村经济稳定增长和社会稳定，为构建和谐社会创造良好的条件。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护设备村数量	对全区 23 个集中供水村饮水安全进行巩固提升	≥23 个	实际工作需要	
	质量指标	验收合格率	完成维修与养护 23 村集中供水设施和净水设备任务	100%	实际工作需要	
	时效指标	按工作计划时间执行	按工作计划及时完成	100%	实际工作需要	
	成本指标	不超预算	项目支出不超出预算金额	是否	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	受益人口	所有集中供水村农户饮水安全得到保障	>14000 人	实际工作需要	
	可持续影响指标	维修养护后设备是否良性运行	维修养护后设备确保良性运行	是否	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	实际工作需要	

